

## Bilancio di verifica

Ditta.: **304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO**

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
13305	altri costi pluriennali da amm	270.893,44	14801	f.do amm. attrezzature	1.175,16
050	ALTRE IMMOBILIZZ. IMMATERIALI	270.893,44	066	F.DO AMM. ATTREZZATURE	1.175,16
020	IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	270.893,44	15102	f.do amm. mobili ufficio	259,14
14003	macchinari specifici	16.400,00	15104	f.do amm. macch.uff.elettron.	31.319,05
060	IMPIANTI E MACCHINARI	16.400,00	15109	f.do amm. autocarri e simili	21.054,53
14601	attrezzatura varia e minuta	1.678,80	071	F.DO AMM. ALTRI BENI	52.632,72
065	ATTREZZ.INDUSTR.E COMMERCIALI	1.678,80	022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	53.807,88
15002	mobili e arredo ufficio	740,40	002	IMMOBILIZZAZIONI	53.807,88
15004	macchine ufficio elettroniche	37.800,80	160	CLIENTI	400,00
15009	autocarri e simili	55.015,10	040	DEBITI	400,00
070	ALTRI BENI	93.556,30	32601	cassa contanti	39,03
022	IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	111.635,10	255	DENARO E VALORI IN CASSA	39,03
16302	depositi cauz. vari	845,99	044	DEBITI	39,03
100	DEPOS.CAUZ. E CREDITI V/ALTRI	845,99	003	DEBITI	439,03
024	IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	845,99	33001	capitale sociale	50.000,00
002	IMMOBILIZZAZIONI	383.374,53	275	CAPITALE	50.000,00
30353	credito d'imposta sui divid.	288,60	33621	utili esercizi precedenti	273.342,21
30360	irpef rit.acc.per int. attivi	1,20	310	UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV	273.342,21
190	CREDITI TRIBUT. ENTRO 12 MESI	289,80	060	PATRIMONIO NETTO	323.342,21
040	CREDITI	289,80	005	PATRIMONIO NETTO	323.342,21
31282	Titoli IT5140010 Ubi Tm 11-18	49.997,61	390	FORNITORI	20.906,73
230	Gestione Titoli	49.997,61	074	DEBITI	20.906,73
042	ATTIV.FINANZ.CHE NON COST.IMM.	49.997,61	008	DEBITI	20.906,73
32001	Banca sella c/c 55200	671,59			
32002	postali c/c	148,01			
32400	Ubi banca c/c 355	30.367,07			
245	DEPOSITI BANCARI E POSTALI	31.186,67			
044	DISPONIBILITA' LIQUIDE	31.186,67			
003	ATTIVO CIRCOLANTE	81.474,08			
32801	risconti attivi	634,91			
265	RISCONTI ATTIVI	634,91			
046	RATEI E RISCONTI ATTIVI	634,91			

## Bilancio di verifica

Ditta.: **304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO**

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

STATO PATRIMONIALE					
ATTIVITA'			PASSIVITA'		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
	<b>004 RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>634,91</b>			
33601	perdite esercizi precedenti	37.455,53			
	<b>310 UTILI E PERDITE PORTATI A NUOV</b>	<b>37.455,53</b>			
	<b>060 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>37.455,53</b>			
	<b>005 PATRIMONIO NETTO</b>	<b>37.455,53</b>			
	<b>390 FORNITORI</b>	<b>244,83</b>			
44602	ritenute irpef terzi	612,00			
	<b>450 DEBITI TRIB.ESIG.ENTRO ES.SUCC</b>	<b>612,00</b>			
	<b>074 CREDITI</b>	<b>856,83</b>			
	<b>008 CREDITI</b>	<b>856,83</b>			
	<b>TOTALE ATTIVITA'...</b>	<b>503.795,88</b>		<b>TOTALE PASSIVITA'...</b>	<b>398.495,85</b>
				<b>UTILE D'ESERCIZIO.</b>	<b>105.300,03</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO..</b>	<b>503.795,88</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO..</b>	<b>503.795,88</b>

## Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

PROFITTI E PERDITE					
COSTI E SPESE			RICAVI		
Conto	Descrizione	Importo	Conto	Descrizione	Importo
54610	acq. cancelleria e stampati	451,40	51700	donazioni ricevute	102.380,00
	<b>556 ACQUISTI VARI</b>	<b>451,40</b>	51701	contributo 5 x mille	31.281,25
55006	consulenze tecniche	2.074,00	495	<b>RICAVI VENDITE</b>	<b>133.661,25</b>
55007	manut.e rip. su beni di prop.	56,80		<b>701 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>133.661,25</b>
55080	compensi a terzi	17.930,00		<b>011 VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>133.661,25</b>
	<b>557 COSTI PER SERVIZI PRODUZIONE</b>	<b>20.060,80</b>			
55197	assicuraz.automezzi aziendali	1.162,21	65404	interessi attivi c/c bancari	1,83
	<b>558 COSTI PER SERV.MEZZI TRASPORTO</b>	<b>1.162,21</b>	540	<b>ALTRI PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,83</b>
55206	inserzioni e necrologi	843,02		<b>721 PROVENTI FINANZIARI</b>	<b>1,83</b>
	<b>559 COSTI PER SERVIZI COMMERCIALI</b>	<b>843,02</b>		<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>1,83</b>
55433	oneri e comm. servizi bancari	375,40			
55450	spese amministrative diverse	122,00	75020	plusvalenza su titoli	106,78
	<b>561 COSTI PER SERVIZI AMMINISTRAT.</b>	<b>497,40</b>		<b>550 PROV.STRAORD.,PLUSV.,E SOPR.AT</b>	<b>106,78</b>
57005	altri costi di gestione	261,20		<b>761 PROVENTI STRAORDINARI</b>	<b>106,78</b>
57006	erogazioni liberali	4.500,00		<b>015 PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>	<b>106,78</b>
57013	valori bollati	580,20			
57019	bolli e spese su fatture	32,00			
57050	sanzioni	26,74			
57060	bollo automezzi uso aziendale	54,52			
	<b>615 ONERI DIVERSI DI GESTIONE</b>	<b>5.454,66</b>			
	<b>801 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>28.469,49</b>			
	<b>012 COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>28.469,49</b>			
70014	int. passivi debiti v/Erario	0,34			
	<b>620 INTERESSI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,34</b>			
	<b>821 ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,34</b>			
	<b>013 PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>	<b>0,34</b>			
	<b>TOTALE COSTI E SPESE</b>	<b>28.469,83</b>		<b>TOTALE RICAVI .....</b>	<b>133.769,86</b>
	<b>UTILE D'ESERCIZIO.</b>	<b>105.300,03</b>		<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>133.769,86</b>
	<b>TOTALE A PAREGGIO ..</b>	<b>133.769,86</b>			

## Bilancio di verifica

Ditta.: 304071 FONDAZIONE UN CUORE PER MILANO

P.Iva 05701150962

Esercizio: 2017 0 Ultima Reg.: 31/12/2017

Chiusura effettuata

DETTAGLIO						
CLIENTI				FORNITORI		
Conto	Descrizione		Importo	Conto	Descrizione	Importo
18003	CLIENTI DA IMPUTARE		400,00-	36003	AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA G	12.284,99-
				36097	CIALFI ALESSANDRO	280,00-
				36015	FASTWEB SPA	42,83
				36001	FORNITORI	4.937,00-
				36005	GE CAPITAL SERVICES SRL	202,00
				36106	LIUNI SPA	2.440,00-
				36071	RCS MEDIA GROUP SPA	386,74-
				36056	STRAPAZZON PATRIZIA	578,00-
<b>TOTALE CLIENTI .....</b>			<b>400,00-</b>	<b>TOTALE FORNITORI ...</b>		<b>20.661,90-</b>